

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Томская судоходная компания»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Томская судоходная компания»**

Место нахождения общества: **город Томск**

Адрес Общества: **634024, Томская область, город Томск, улица Причальная, 6**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23 марта 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **17 апреля 2023 года**

Место проведения общего собрания: **Томская область, город Томск, улица Причальная, 6, административное здание, актовый зал.**

Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по Соглашению о выдаче гарантий.

Вопрос № 1. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Мироненко Яны Валерьевны (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

Вид сделки: группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту, в рамках возобновляемого совокупного лимита кредитования;

Заемщик: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики»;

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Сумма возобновляемого совокупного лимита: не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек (рубли РФ);

Целевое назначение:

- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (Цель 1);
- рефинансирование Заемщиком собственной ссудной задолженности перед ПАО «Сбербанк России», в части заемных средств, использованных в рамках Цели 1 (Цель 2);
- рефинансирование собственной задолженности перед Банком в части основного долга по кредитному соглашению, заключенному в рамках Цели 1 (Цель 3).

Срок кредитования: не более 1095 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения. Срок отдельных кредитов – до 365 календарных дней (включительно);

Срок использования: не более 1065 календарных дней;

Процентная ставка: максимально возможный размер процентной ставки по Кредитам:

- фиксированная ставка – 11 % (Одиннадцать процентов) годовых;
- плавающая ставка – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых.

Фактическая ставка каждого отдельного Кредита определяется в дату обращения за получением Кредита и фиксируется в заявлении (Оферте) Заемщика, акцептуемом Кредитором.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Процентная ставка по Кредиту, определяется Банком в дату выдачи соответствующего Кредита на основе ключевой ставки, на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) в дату установления ставки.

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту изменяется в дату вступления в силу измененного значения ключевой ставки Банка России.

При этом:

- если по сделке будет установлена плавающая ставка, то значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту считается измененной в дату вступления в силу измененного значение ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по кредиту рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

- если по сделке будет установлена фиксированная ставка, то Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Иные условия договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по Соглашению о выдаче гарантий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке) – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по Соглашению о выдаче гарантий перед Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

Гарант: Банк ВТБ (ПАО);

Принципал: ООО «Самусьский ССРЗ»;

Вид сделки: соглашение о выдаче гарантий. Выдача гарантий без предоставления на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии; тендерные гарантии, гарантии исполнения контракта, гарантии в пользу налоговых органов, гарантии в пользу таможенных органов, гарантии возврата авансового платежа, гарантии выполнения обязательств в гарантийный период.

Вид гарантии: Гарантии исполнения договоров, в соответствии с условиями договоров;

Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией: Обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договора №ЕРП-ДВ/387-2021 от 26.05.2021 и дополнительных соглашений к нему; исполнение обязательств Принципала в соответствии с условиями иных договоров и обязательств.

Бенефициар: Юридические лица, Налоговые органы, прочие организации;

Обеспечение: поручительство ЗАО «СЦЛ», АО «ТСК», Кноль А.В.;

Сумма банковской гарантии: не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

Срок гарантии: до 365 дней (включительно);

Вознаграждение за выдачу гарантии: не более 3 % (Трех процентов) от суммы Гарантии за период 3 месяца, минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии. Вознаграждение подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала соответствующего комиссионного периода.

Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждое изменение.

Вознаграждение за выдачу гарантии увеличивается на 1/5 (Одна пятая) от ставки вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Неустойка (пени) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного Гарантом платежа по гарантии в размере 2-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа (здесь и далее - дата, следующая за датой возмещения платежа по гарантии в соответствии с соглашением о выдаче гарантии), но не менее 12%;

Срок возмещения суммы: Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные последним по Гарантии в пользу Бенефициара, единовременно в дату осуществления Гарантом платежа по соответствующей Гарантии.

Иные комиссии, надбавки к вознаграждению и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением о выдаче гарантии и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Иные условия договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,

Место нахождения филиала: **634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.**

Имя уполномоченного регистратором лица:

- **Сутормина Фатима Хазыровна, доверенность № 174 от 25.10.2021 г.**

Председательствующий на общем собрании: Кноль Владимир Антонович

Секретарь общего собрания: Вовченко Анна Геннадьевна

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 17.04.2023 года

Председательствующий на собрании



Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания



Вовченко Анна Геннадьевна